

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018
sekä talousarvio 2016



Etelä-Pohjanmaan liitto

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018 ja talousarvio 2016

*Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.11.2015
ja maakuntavaltuustossa 7.12.2015*

Julkaisu C:79

ISBN 978-951-766-283-3 (nide)

ISBN 978-951-766-284-0 (verkkójulkaisu)

ISSN 1237-9948

Etelä-Pohjanmaan liitto

2015

SISÄLTÖ

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS.....	4
1. ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTA	5
1.1 Toiminnan perusta	5
1.2 Luottamushenkilöhallinto.....	7
1.3 Liiton toimisto	9
1.3.1 Aluekehitys	10
1.3.2 Edunvalvonta ja viestintä.....	11
1.3.3 Hallinto	11
1.3.4 Kansainvälistyminen	12
1.3.5 Kulttuuri.....	13
1.3.6 Maakuntasuunnittelu	13
2. STRATEGISET TAVOITTEET	15
3. TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2018	19
3.1 Yleisperustelut ja sitovuustaso	19
3.2 Käyttötalouden kuvaus.....	19
3.2.1 Luottamushenkilöhallinto	20
3.2.2 Varsinainen toiminta.....	20
3.2.3 Liiton toteuttamat hankkeet	21
3.3 Talousarviotaulukot.....	23
3.3.1 Tuloslaskelma	23
3.3.2 Investointiosa	24
3.3.3 Rahoitusosa	24
4. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	25

MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS

Lähivuodet ovat Etelä-Pohjanmaan maakunnalle, maakunnan liitolle ja koko Suomen kuntapohjaiselle aluehallinnolle erittäin kiinnostavia. Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostetun pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman päämääränä on uudenlainen, demokraattisesti valittu aluehallinto. Alueiden itsehallinnon avulla halutaan luoda selkeämpi, yksinkertaisempi ja tehokkaampi hallintomalli. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) järjestämismallin perustana ovat kuntaa suuremmat itsehallintoalueet, joita johtavat vaaleilla valitut valtuustot. Samalla kuntien rooli muuttuu palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.

Maakuntahallitus kannattaa aluehallintouudistuksen toteuttamista hallitusohjelman linjaamalla tavalla ja aikataululla. Pääministeri Sipilän hallitus linjasi 7.11.2015, että vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle ja että itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Uudistuksen etenemisen turvaamiseksi on oleellista, että maakuntien liittojen nykyiset tehtävät liitetään uusiin itsehallinnollisiin alueisiin mahdollisimman pian. Lisäksi näille alueille on myöhemmin päätettävällä tavalla koottava myös valtion aluehallinnossa hoidettavat aluekehittämistä ja alueiden käytön ohjausta koskevat tehtävät. Etelä-Pohjanmaa uskoo menestyvänsä parhaiten omana itsehallintoalueenaan, mutta samalla se luonnollisesti haluaa jatkaa ylimaakunnallisen yhteistyönsä vahvistamista naapurimaakuntiansa kanssa sekä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Talouden pitkäaikaisen taantumun selättämiseksi tarvitaan rakentavaa yhteistyötä joka taholla ja tasolla. Etelä-Pohjanmaan liitto haluaa myös tulevaisuudessa toimia eteläpohjalaisten kuntien yhteistyöelimenä. Samalla syvennämme kumppanuutta alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa ja pyrimme ajamaan entistä vahvemmin kotiseutumme etua myös valtakunnallisessa päätöksenteossa. Muuttuvatpa hallinnolliset rakenteet mihin suuntaan tahansa, kotiseudun kehittämiseen tarvitaan taitoa ja tahtoa. Liiton osaava ja monipuolinen henkilöstö on valmis osallistamaan tekemään parhaansa hyvinvoivan ja menestyvän Etelä-Pohjanmaan rakentamisessa. Luotamme siihen, että Etelä-Pohjanmaan tulevaisuus on jatkossakin ennen kaikkea eteläpohjalaisten omissa käsissä.

1. ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TOIMINTA

1.1 Toiminnan perusta

Etelä-Pohjanmaan liitto on 18 (vuoden 2016 alusta 17) kunnan muodostama kuntayhtymä. Lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena se vastaa Etelä-Pohjanmaan strategisesta kehittämisestä ja suunnittelusta. Liiton toiminta perustuu jäsenkuntien ja liiton väliseen perussopimukseen sekä alueiden kehittämistä ja alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Päätöksenteosta vastaavat jäsenkuntien valitsevat luottamushenkilöt maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa sekä muissa liiton toimielimissä.

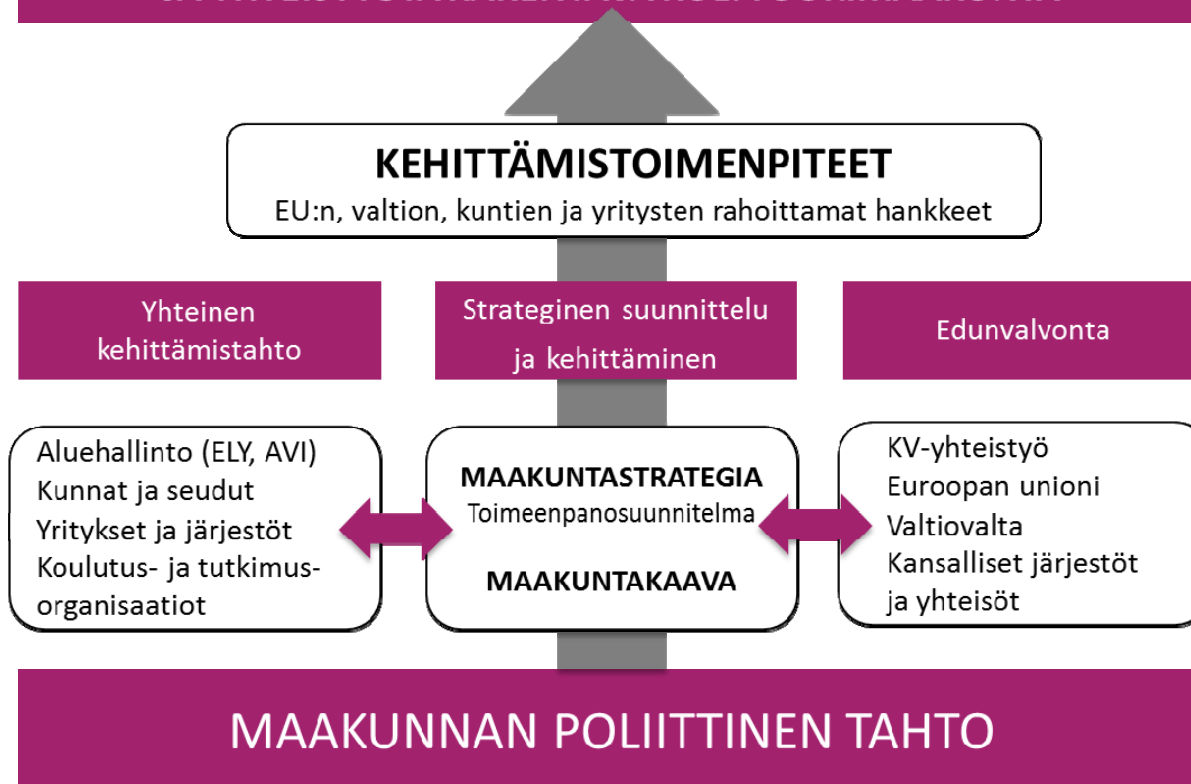
Liitto ohjaa Etelä-Pohjanmaan yhteisen kehittämistahdon muodostamista. Se kokoaa ja sovittaa yhteen maakunnan tavoitteet ja kehittämisenäkemykset sekä työskentelee niiden toteutumiseksi. Liiton toiminta-alueen tavoitteita linjataan maakuntaavassa ja maakuntastrategiassa sekä muissa liiton valmistelemissä asiakirjoissa.

Missionsa mukaisesti liitto kehittää maakuntaa yhteistyössä jäsenkuntiensa ja muiden toimijoiden kanssa sekä vahvistaa Etelä-Pohjanmaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Kiteytettynä liitto pyrkii olemaan "maakunnan menestyksen asialla". Toiminnan perustana ovat maakunnassa kansanvaltaisesti hyväksytyt kehittämistavoitteet ja luottamuselinten päätökset.

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia linjaa maakunnan kehittämistähtoa. Strategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa keväällä 2014. Siinä yhdistyvät pitkän aikavälin maakuntasuunnitelma ja valtuustokauden mittainen maakuntaohjelma. Maakuntastrategia määrittelee Etelä-Pohjanmaan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2040 saakka kehittämistavoitteineen, keskeisine hankkeineen ja toimenpiteineen sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi vuosina 2014–2017.

Maakuntastrategian vision mukaisesti Etelä-Pohjanmaata halutaan vahvistaa alueena, jossa ihmiset voivat hyvin ja yritystoiminta menestyy uutta luoden ja perinteistä ponnistaen. Etelä-Pohjanmaan liitto vie osaltaan eteenpäin maakuntastrategiassa linjattuja kehittämistyön arvoja, joita ovat yrittäjäyys, uudistumiskyky, kansainvälisyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys sekä kestävä kehitys.

HYVINVOIVIEN IHMISTEN JA MENESTYVIEN YRITYSTEN UUDISTUVA JA YHTEISTYÖTÄ RAKENTAVA KULTTUURIMAAKUNTA



1.2 Luottamushenkilöhallinto

Etelä-Pohjanmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 56-jäseninen **maakuntavaltuusto**. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat kotikuntiansa kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston kokoonpano määräytyy viimeisimmän kunnallisvaalin (2012) äänijakauman perusteella. Siinä ovat edustettuina seuraavat poliittiset puolueet: Keskusta (24 jäsentä), Kokoomus (14), Perussuomalaiset (8), Sosialidemokraatit (6), Kristillisdemokraatit (3) ja Vasemmistoliitto (1). Maakuntavaltuusto hyväksyy maakunnan kehittämistä ohjaavat strategiset suunnitelmat ja toimenpide-ohjelmat sekä vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Maakuntavaltuusto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu viisi jäsentä. Lautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuuston valitsema tilintarkastusyhteisö vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Etelä-Pohjanmaan **maakuntahallituksen** muodostavat maakuntavaltuuston neljäksi vuodeksi valitsemat 13 jäsentä. Maakuntahallituksen kokoonpano noudattaa vuoden 2012 kunnallisvaalin poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa-arvolakia. Hallituspaikat jakautuvat puolueiden kesken seuraavasti: Keskusta (6), Kokoomus (4), Perussuomalaiset (2) ja Sosialidemokraatit (1). Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto osallistuu maakuntahallituksen kokouksiin. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) puheenjohtajalle on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen kokouksiin kuluvalle valtuustokaudella.

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Se myöntää valtionapuviranomaisena alueelliset kehittämistuet, joihin kuuluvat maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarot Euroopan aluekehitysrahastosta ja niihin sisältyvä valtion vastinrahoitus. Maakuntahallitus valmistelee ja tekee esitykset maakuntavaltuustolle keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kokouksia se pitää noin kerran kuukaudessa.

Liiton muita toimielimiä ovat kulttuurilautakunta ja koulutusasiain toimikunta sekä maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ja muut työryhmät.

Kulttuurilautakuntaan kuuluu 13 jäsentä. Lisäksi maakuntahallituksen puheenjohtajalla ja maakuntajohtajalla on läsnäolo-oikeus kokouksissa. Kulttuurilautakunta kehittää ja edistää maakunnallista kulttuuri-, kirjasto- ja museotointa, kotiseutu- ja perinnetyötä sekä kuntien ja maakuntien välistä kulttuuriyhteistyötä ja kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä.

Koulutusasiain toimikuntaan kuuluu niin ikään 13 jäsentä sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja läsnäolo-oikeudella. Toimikunnan tehtäviä ovat muun muassa osallistuminen koulutuksen kehittämiseen liittyvään liiton ohjelmatyöhön, koulutuspolitiikan seuraaminen sekä alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakkoinnin yhteensovittaminen maakunnassa. Toimikunta voi tehdä koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita maakuntahallitukselle.

MYR on liiton johdolla toimiva maakunnallinen yhteistyöelin. Maakunnan yhteistyöryhmästä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014). MYR:n tehtävänä on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittaminen. MYR on yhteistyöelin, jossa ovat edustettuina alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat tai muutoin MYR:n tehtävien kannalta merkittävät valtionhallinnon edustajat sekä alueen kehittämisen kannalta keskeiset järjestöt. MYR:llä on viranomaisten edustajista koostuva sihteeristö.

Muita liiton johdolla toimivia työryhmiä ovat muun muassa **maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä**, joka vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) toteuttamisen ja seurannan koordinoinnista, ennakointiryhmä sekä pk-neuvottelukunta.

Ennakointiryhmä koostuu aluehallinnon, elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja koulutussektorin edustajista. Se seuraa ja analysoi alueellisia kehitysnäkymiä sekä antaa syötteitä viranomaisten ja kehittäjien strategiaprosesseihin ja suunnittelutyöhön.

Pk-neuvottelukunta välittää elinkeinoelämän näkemyksiä aluekehitysohjelmien toteuttamiseen ja ylläpitää maakuntatason yhteyksiä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liiton luottamushenkilöiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Kauppakamari ja ELY-keskus.

1.3 Liiton toimisto

Liiton toimisto toimii luottamushenkilöhallinnon alaisuudessa maakuntajohtajan johdolla. Liiton ydintehtävät jakautuvat kuuteen tehtäväalueeseen (suluissa vastaavat johtajat):

- Aluekehitys (aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta)
- Edunvalvonta ja viestintä (maakuntajohtaja Asko Peltola)
- Hallinto (hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto)
- Kansainvälistyminen (kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja)
- Kulttuurin kehittäminen (kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja)
- Maakuntasuunnittelu (suunnittelujohtaja Antti Saartenoja)

Toimiston johtoryhmän muodostavat eri tehtäväalueiden johtajat sekä johdon assistenttina toimiva hallintosuunnittelija ja tiedottaja. Toimistossa työskentelee 30 henkilöä (15.8.2015), joista osa on määräaikaisia. Henkilöstöstä 26 on palkattu kokonaan jäsenkuntien rahoituksella. Lisäksi neljä henkilöä saa rahoitusta hankkeiden tai ohjelmien kautta.

Henkilöstö tekee työtään maakuntavaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti. Liitossa noudatetaan tasavertaista henkilöstöpolitiikkaa. Toiminnan tavoitteita ja ajankohtaisia asioita käydään läpi koko henkilöstön kesken kuukausittain henkilöstökokouksissa ja kahdesti vuodessa suunnittelupäivissä. Lisäksi tehtäväalueet pitävät säännöllisesti omia palaveriteita. Työyhteisökysely toteutetaan kahden vuoden välein. Viimeisin kysely on tehty alkuvuonna 2015.

Henkilöstön koulutusta suunnataan erityisesti liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen. Henkilöstön työssäjaksamista edesautetaan monipuolisella TYKY-toiminnalla ja muilla toimenpiteillä. Työnantaja tukee henkilöstön omatoimista liikunta- ja kulttuuriharrastusta tarjoamalla liikuntaseteleitä työkyvyn ylläpitämiseksi ja työviihtyvyyden lisäämiseksi sekä jatkamalla kuntoremonttitoimin-

taa. Työhyvinvoinnin edistämisessä toimitaan henkilöstösuunnitelman linjausten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.

1.3.1 Aluekehitys

Vuonna 2014 hyväksytyyn maakuntastrategian kehittämiskokonaisuuksia edistetään valmistelemalla toimia konkreettisia ja priorisoiva maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018. Toimeenpanosuunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä kuntien, ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten sekä eri kehittäjätahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuosittain laadittava maakuntastrategian seurantaraportti, jolla seurataan strategiassa asetettujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumista sekä hankerahoituksen kohdentumista.

Maakuntastrategian käytännön toimeenpanossa yhtenä työkaluna liitolla on käytettävissä rakennerahasto-ohjelman EAKR-rahoitusta, jota suunnataan tehtyjen valintojen mukaisesti. Aluekehityksen tehtäväalueelle kuuluu hankehakujen ja EAKR-rahoituspäätösten valmistelu sekä rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden ohjaus ja seuranta. Rahoitus- ja maksatuspäätökset tehdään koordinoivana liittona toimivassa Pirkanmaan liitossa, jonka kanssa jatketaan toimivien työkäytänteiden ja -prosessien kehittämistä.

Aluekehityksen tehtäväalueella on valmistelu- ja hallinnointivastuu maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen sihteeristön toiminoissa. MYR muun muassa hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sekä käsittelee maakunnalliset, merkittävät strategiat ja suurimmat alueelliset rakennerahastohankkeet. Lisäksi tehtäväalueella aktivoidaan ja johdetaan maakuntastrategian työryhmien, pk-neuvottelukunnan ja maakunnallisen ennakointiryhmän toimintoja sekä osallistutaan muun muassa kasvuyrittäjyysfoorumin, omistajanvaihdosfoorumin ja Työelämä2020 -verkoston toimintaan. Tiivistä yhteistyötä rakennerahastoasioissa tehdään etenkin Länsi-Suomen suuralueen maakuntien liittojen kanssa.

1.3.2 Edunvalvonta ja viestintä

Tehtäväalueella toteutetaan laaja-alaista yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja maakunnan parhaaksi. Keskeistä on jatkuva vuoropuhelu ja yhteistoiminta liiton luottamushenkilöiden, jäsenkuntien ja eri sidosryhmien kanssa. Alueen edunvalvonta painottuu vuoropuheluun ja vaikuttamiseen eduskunnassa ja ministeriöissä, Euroopan unionin tasolla sekä kansainvälisillä foorumeilla. Oikein kohdennettu ja monikanavainen viestintä on merkittävä osa edunvalvonnan käytännön toteuttamista. Viestintää suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kokonaisuutena yhteistyössä liiton muiden tehtäväalueiden kanssa. Kohderyhmiä ovat luottamushenkilöt, jäsenkunnat, kuntayhtymät, erilaiset yhteistyökumppanit, muut rahoittajaviranomaiset ja maakunnan kehittäjäorganisaatiot, valtionhallinto, tiedotusvälineet sekä maakunnan yritykset ja asukkaat.

Tehtäväalue osallistuu maakunnallisen ennakointiryhmän toimintaan sekä organisoii koulutusasiain toimikunnan työskentelyä. Olennaisena osana toimintaa ovat ennakointi ja tietopalvelu sekä vuonna 2016 osallistuminen Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelutyöhön. Lisäksi valmistellaan valtion aluehallinnon palvelujen saatavuuteen ja kehittämiseen (yhteispalvelupisteet) sekä perustamishankkeisiin liittyviä kannanottoja ja lausuntoja.

1.3.3 Hallinto

Hallinnon tehtäväalue huolehtii liiton keskeiseen luottamushenkilöhallintoon, talous- ja henkilöstöhallintoon, toimisto- ja tietopalveluihin sekä tietotekniikan käyttöön ja sen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäväalue toimii hankintalain tarkoittamana hankintayksikkönä.

Tavoitteena on varmistaa liiton taloussuunnittelun ja -seurannan prosessien sujuva toiminta sekä liiton sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Hallinnon tehtäväalue huolehtii myös liiton maksuvalmiudesta. Henkilöstöhallinnon ja päätöksenteon prosessien toimintaedellytysten turvaaminen ja prosessien suorittaminen sekä niiden jatkuva kehittäminen tukevat ja vahvistavat liiton muiden tehtäväalueiden toimintaa.

Hallinnon tehtäväalue vastaa lisäksi ohjelmakauden 2007–2013 hankkeiden maksatuspäätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä hankkeiden valvonnasta.

1.3.4 Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen tehtäväalue toimii yhdessä liiton muiden tehtäväalueiden kanssa asiantuntijana kooten maakunnan kuntia ja toimijoita yhteen ja tukien niiden kansainvälistymistä. Tehtäväalueen tärkeimpiä asiakokonaisuuksia ovat kansainvälistymisen toimintaohjelman täytäntöönpano ja toteutumisen seuranta, kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen ja rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, kansainvälisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito sekä osallistuminen kansainvälisten järjestöjen ja ystävyyssalueiden toimintaan.

Kansainvälisissä toiminnoissa myös maakuntien välinen yhteistyö, mm. Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston kautta, on yhä tärkeämpää. Tehtäväalueella toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla rahoitettua *Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle* -hanketta sekä EU:n rahoittamaa *EU-Tietokeskus* -hanketta, sekä Euroopan Komission rahoittamaa *Connected for Health* -hanketta.

Etelä-Pohjanmaan liiton kannalta tärkeät kansainväliset Interreg -rahoitusohjelmat avautuivat myöhässä vuoden 2015 aikana. Eteläpohjalaisten toimijoiden kanssa on valmisteltu useita hankehakemuksia, joista osassa myös Etelä-Pohjanmaan liitto on hankepartnerina. Tietyissä rahoitusohjelmissa aluehallintoviranomaisen mukanaolo hankehakemuksessa on erittäin suotavaa.

Liitolla on viime vuosina ollut useita kansainvälisiä hankkeita, joissa liitto on ollut osatoteuttajana. Näissä on hyödynnetty Interreg-rahoitusta tai vastaavaa ulkopuolista rahoitusta. Interreg-hankkeiden omarahoitusosuus on hyvin pieni (yleensä enintään 10 prosenttia), ja niiden kautta saadaan maakuntaan osaamista ja rahaa perinteisten hankerahoituslähteiden ulkopuolelta. Samalla maakunnan toimijat oppivat ja kehittyvät kansainvälisen hankerahoituksen hyödyntäjinä.

Saatujen kokemusten ja syntyneiden verkostojen pohjalta liitto valmistelee aktiivisesti uusia kansainvälistä rahoitusta hakevia hankkeita, joiden rahoitus ja mahdollinen alkamisaika varmistuvat ja tarkentuvat vasta vuoden 2015 lopussa tai myöhemmin. Kansainvälistymisen toimintaohjelman tavoitteena on kolminkertaistaa maakuntaan saatava kansainvälisen hankerahoituksen määrä EU:n ohjelmakaudella 2014–2020.

1.3.5 Kulttuuri

Kulttuurin tehtäväalue toimii maakunnan kulttuurin luotaajana ja puolestapuhujana, jakaa käytäntöjä ja konsepteja, pitää kulttuuri-toimijat ajan tasalla, kehittää ja kouluttaa, kansainvälistää ja verkottaa. Kulttuurin tehtäväalue koordinoi maakunnallisen kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimen sekä kotiseutu- ja perinnetyön kehittämistä. Se seuraa, arvioi ja edistää maakunnan sivistyselämän, kulttuurin ja taiteen kehitystä sekä niitä koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa. Tehtäviin kuuluvat myös kuntien, maakuntien, kulttuurialan viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäminen, kansainväliset yhteistyöverkostot, projektit ja kulttuurivaihto sekä kulttuuriin liittyvä rahoitusneuvonta, edunvalvonta ja viestintätehtävät. Lisäksi tehtäväalue vastaa kulttuurilautakunnan toiminnan organisoinnista.

Vuonna 2016 painopisteinä ovat maakunnallisen kulttuuristrategian kehittämisen kulmakiviin liittyvien tavoitteiden toimeenpano sekä kuntien kulttuuristrategioiden toteutumisen edistäminen. Tehtäväalueella valmistellaan *Suomi 100* -juhlavuotta yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa ja koordinoidaan maakunnan alueellista ohjelmatyötä. Tehtäväalueella toteutetaan *Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja* -jatkohanketta, mikäli hanke saa rahoituksen, ja valmistellaan muita mahdollisia maakunnallisia kulttuurihankkeita.

1.3.6 Maakuntasuunnittelu

Maakuntasuunnittelun tehtäväalue vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta maakuntakaavan laatimisesta, ylläpidosta ja toteutumisen seurannasta. Vuonna 2016 vireillä on kolme erillistä vaihemaakuntakaavaa, joista tuulivoiman tuotantoa ohjaava I vaihekaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Toinen ja kolmas vaihemaakuntakaava etenevät vuoden aikana ehdotusvaiheeseen. Aluekehityslain mukaisessa Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyössä (LJS) painopisteenä on aiesopimuksen laadinta sekä LJS:n mukaisten toimenpiteiden edistäminen ja edunvalvonta.

Tehtäväalue vastaa myös muusta strategisesta alueiden käytön ja aluerakenteen suunnittelusta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä. Painopisteenä vuonna 2016 on Etelä-Pohjanmaan rakennemallin laadinta. Rakennemalli pohjustaa kokonaismaakuntakaavan uudistamista, jonka laadinta ajoittuu valtuustokaudelle 2017–2020. Viranomaisyhteistyössä painopisteenä on maakunnan

tuulivoima-alueiden suunnittelun ohjaus ja maakuntakaavan mukaisten tuulivoima-alueiden toteutumisen edistäminen. Tehtävä-alue osallistuu tarpeen mukaan oman alansa kansainvälisiin hankkeisiin sekä valmistelee kaavoitukseen, yhdyskuntateknisiin kysymyksiin ja ympäristöön liittyvät viranomaislausunnot.

2. STRATEGISET TAVOITTEET

Liitto on määrittänyt toimintakaudelle 2016–2018 alla olevat strategiset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan sekä maakuntavaltuustolle että -hallitukselle.

Etelä-Pohjanmaan liitto:

1) edistää maakuntastrategiaan kirjattuja kehittämisteemoja

Mittari / seurantatapa 2016:

- toimeenpanosuunnitelman valmistelu ja seuranta
- raportointi maakuntavaltuustolle ja maakunnan yhteistyöryhmälle vuosittain maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisesta ja sen kärkitoimenpiteitä toteuttavista hankkeista
- raportointi ohjelmakauden 2007–2013 liiton EAKR-rahoituksen käytöstä ja tuloksista

2) uudistaa maakuntakaavaa laatimalla täydentäviä vaihekaavoja ja valmistautuu kokonaismaakuntakaavan uudistamiseen

Mittari / seurantatapa 2016:

- vaihekaava II (kauppa, liikenne, keskustatoiminnot): kaavan hyväksyminen maakuntavaltuustossa
- vaihekaava III (turvetuotantoalueet, suoluonto, bioenergia, kulttuurimaisemat): kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville
- kokonaismaakuntakaavan uudistusta pohjustavan Etelä-Pohjanmaan rakennemallin laadinta
- raportointi maakuntakaavoituksen tilanteesta maakuntavaltuustolle vuosittain

3) huolehtii rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tehokkaasta toimeenpanosta

Mittari / seurantatapa 2016:

- hankerahoituksen kohdentaminen erityisesti maakuntastrategiassa ja toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettuihin kehittämiskokonaisuuksiin
- hanketoimijoiden aktivointi
- osallistavat MYR-käytännöt ja eri rahoitusohjelmien tehokas yhteensovitus

4) edistää liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (LJS) kirjattuja kehittämistoimenpiteitä

Mittari / seurantatapa 2016:

- liikennejärjestelmätyöryhmän työskentelyn vakiinnuttaminen
- liikennejärjestelmän kehittämiseen kohdistuva edunvalvonta, mukaan lukien joukkoliikenne ja alemman asteen tieverkko, hankkeiden ja työryhmien kautta
- valtatie 19 yhteysvälin Seinäjoki-Lapua ja kantatie 67 yhteysvälin Seinäjoki-Kurikka liikenteen turvallisuutta ja välityskykyä parantavien toimenpiteiden paketointi ja niiden edistäminen
- Seinäjoki-Tampere-ratayhteyden palvelutason parantamiseen tähtäävien selvitysten ja suunnitelmien tuottaminen

5) tukee eri tavoin Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymistä ja suoran EU-rahoituksen hyödyntämistä eri toimijoiden keskuudessa

Mittari / seurantatapa 2016:

- Etelä-Pohjanmaan liitolta valmistelutukea saaneiden kansainvälisten hankkeiden lukumäärä
- hakemukset, joissa liitto on partnerina/leadpartnerina
- kansainvälisten toimijoiden/verkostojen tapaamiset, ml. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO)
- toteutetut toimenpiteet ystävyysalueiden kanssa / uudet alueet

6) edistää vuonna 2014 hyväksytyin maakunnallisen kulttuuristrategian ja kuntien kulttuuristrategioiden toteutumista sekä kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä

Mittari / seurantatapa 2016:

- maakunnallisen kulttuuristrategian toteuttamiseen liittyvät neuvontatilaisuudet ja rahoitusinfot
- käynnistetyt kansalliset ja kansainväliset toimenpiteet, jotka toteuttavat maakunnallista kulttuuristrategiaa
- kuntien kulttuuristrategioiden toteuttamisen edistäminen avustamalla hankerahoituksen hakemisessa
- kuntien kulttuurivastaavien ja muiden verkostojen kokoontumiset ja tapaamiset
- Suomi 100 -juhlavuoden alueelliseen ohjelmatyöhön liittyvät toimenpiteet

7) toimii yhteistyössä alueen kuntien ja muiden maakuntien liittojen kanssa uusien itsehallintoalueiden toiminnan valmistelussa sekä muissa Etelä-Pohjanmaalle tärkeissä edunvalvonnallisissa tavoitteissa

Mittari / seurantatapa 2016:

- liiton omien linjausten muodostaminen maakunnallisesti tärkeisiin asioihin
- osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntien liittojen yhteisiin kannanottoihin ja tilaisuuksiin
- päättäjien ja johtavien virkamiesten tapaamiset
- järjestelmällisen edunvalvonnan tehostaminen toimenpidelistauksen avulla

8) vahvistaa yhteistyötä ja verkostoja maakunnan sisällä, Vaasan vaalipiirin maakuntien yhteistoiminta-alueella (YTA), Länsi-Suomen maakuntien alueella (WFA) sekä kansallisesti ja kansainvälisesti

Mittari / seurantatapa 2016:

- luottamushenkilöiden aktiivinen osallistaminen sidosryhmien ja päättäjien tapaamisiin
- osallistuminen YTA-toimintaan (puheenjohtajana 2016 Pohjanmaan liitto) ja Länsi-Suomen alueen (WFA) yhteistyöhön
- kansainvälisten järjestöjen tilaisuuksiin osallistuminen

9) huolehtii liiton henkilöstön asiantuntemuksen ja työyhteisön toimintakyvystä liiton tehtävien tulokselliseksi hoitamiseksi

Mittari / seurantatapa 2016:

- työyhteisön hyvinvointi (aktiivinen yhteistyö työterveydenhuollon kanssa sekä tyky-toiminnan resursointi)
- henkilöstön osallistuminen koulutuksiin
- Etelä-Pohjanmaan liiton houkuttelevuus työpaikkana (hakemukset avoimina olleisiin työtehtäviin)

3. TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2018

3.1 Yleisperustelut ja sitovuustaso

Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvio on osa Etelä-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa, jossa esitetään lisäksi toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi osoitetut henkilöstö- ja talousresurssit talousarviovuodelle.

Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotus vuosille 2016–2018 sitoo talousarviovuoden 2016 osalta maakuntavaltuustoa toimintatulojen ja -menojen tasolla. Maakuntahallitus päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta alamomenteittain sen jälkeen, kun maakuntavaltuusto on talousarvion hyväksynyt. Talousarvioehdotus ei sisällä investointeja, joten investointiosaa ei esitetä.

3.2 Käyttötalouden kuvaus

Liiton talousarvioehdotus vuodelle 2016 on valmisteltu siten, että käyttötalous jakautuu kolmeen tehtävään:

1. luottamushenkilöhallinto
2. varsinainen toiminta
3. liiton toteuttamat hankkeet.

Lisäksi liitto kerää, kuntien toimeksiannosta, kuntien rahoitusosuuden EPANET koordinaation rahoitukseen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulu yhdistykselle. Rahoitukseen kerättävät erät käsitellään siten, etteivät siinä olevat tulot ja menot liity liiton muuhun taloudenhoitoon eivätkä talousarvion toteumista kuvaaviin raportteihin. Myös jäsenkuntien maksuosuudet tähän tarkoitukseen esitetään oman taulukkonaan.

Käyttötalouden osan toimintatuloista jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2016 ovat yhteensä 2 800 135 euroa. Maksuosuudet pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2015. Jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät verovuoden 2014 kunnallis- ja yhteisöverokeräysten suhteen mukaisesti. Taloussuunnitelmavuosina 2017 ja 2018 kuntien maksuosuuksien on suunniteltu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2016.

3.2.1 Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinnon alla ovat maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan, kulttuurilautakunnan sekä koulutusasian toimikunnan ja pk-neuvottelukunnan toimintatulot ja -menot. Näihin sisältyvät muun muassa luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot, matkakorvaukset sekä muut kokouskustannukset. Maakuntavaltuusto kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Vastaavasti maakuntahallituksen kokoukset ovat kuukausittain. Muut toimielimet kokoontuvat itse päättämällään rytmityksellä ja asioiden niin vaatiessa.

3.2.2 Varsinainen toiminta

Liiton varsinainen toiminta on organisoitu kuudelle tehtäväalueelle (ks. luku 1.3). Tehtäväalueiden määrärahat ovat yhteisiä. Varsinaisen toiminnan toimintamenoihin on varattu 2 927 073 €. Henkilöstömenot (1 766 848 €) muodostavat 60,4 prosenttia varsinaisen toiminnan menoista. Talousarviovuoden menot sisältävät varauksen KVTES:in mukaisiin palkankorotuksiin 1.2.2016 lukien. Talousarviossa on myös varauduttu määräaikaisen suunnitteluavustajan palkkaamiseen maakuntasuunnittelun tehtäväalueelle sekä harjoittelijoiden palkkaukseen yht. 9 kk ajaksi.

Palvelujen ostoihin on varattu 829 318 €, joka on 28,3 prosenttia varsinaisen toiminnan menoista. Tältä osin suurimmat menoerät muodostuvat kaavoitukseen liittyvistä asiantuntijapalvelujen ostoista (100 000 €), Eurooppatoimiston ylläpidosta (71 000 €) ja tilas-

toaineistojen hankinnasta (20 000 €). Summa sisältää varauksen vireillä olevien kansainvälisten hankkeiden rahoitusosuuksiin (60 000 €).

3.2.3 Liiton toteuttamat hankkeet

Kansainvälistymisen avulla tuloja Etelä-Pohjanmaalle (KATE)

Hanke toteuttaa Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman etenemistä ja sisällön päivittymistä. Sillä edistetään kansainvälistä alueyhteistyötä ja tuetaan sekä koordinoidaan muita maakunnan kansainvälisiä hankkeita. KATE-hankkeen painopisteenä on edesauttaa maakunnan toimijoita kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä ja uusien projektien synnyttämisessä. Lisäksi viedään eteenpäin kuntien kansainvälistymistä ja ystävyyskuntatoimintaa. Hanke työskentelee läheisessä yhteistyössä kansainvälistymis- ja kulttuurijohtajan, kansainvälisten asioiden päällikön sekä EU-tietokeskuksen kanssa. Hanke päättyy vuoden 2016 aikana.

EU-tietokeskus

Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut vuoden 2013 alusta toiminnan Europe Direct -verkoston tiedotuspisteenä. Verkosto on muodostettu viideksi vuodeksi. Suomessa viisi tiedotuspistettä kahdeksasta toimii maakuntien liittojen alaisuudessa. EU-tietokeskuksen tavoitteena on EU-rahoitusohjelmien ja hankemahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen sekä ajankohtaisten EU-asioiden, kansalaisoikeuksien ja unionin painopisteiden tiedottaminen kansalaisille ottaen huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet. Tietokeskus mahdollistaa liiton kansainvälisen toiminnan entistä paremman tiedottamisen sekä aktiivisemmän vuorovaikutuksen kansalaisten kanssa esimerkiksi oppilaitosyhteistyön kautta. Euroopan komissio tukee verkostoa sekä tiedollisesti että taloudellisesti. Komissiolta haetaan vuosittain 25 000 euron avustusta.

Vuonna 2016 EU-tietokeskuksen toiminnassa näkyvät erityisesti seuraavat neljä komission painopistettä: työllisyys, kasvu ja investoinnit; sisämarkkinat; oikeusasiat ja perusoikeudet sekä maahanmuutto.

Lisäksi EU-tietokeskus tiedottaa sekä laajasti että eri ryhmille kohdennetusti uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista. Sopimus komission kanssa on voimassa vuoden 2017 loppuun asti.

Connected for Health

Etelä-Pohjanmaan liitto on pääpartnerina Euroopan Komission suoraan rahoittamassa kansainvälisessä terveysteknologiapilotissa, joka alkoi vuonna 2015. Hankkeessa muun muassa pilotoidaan uutta kuituverkossa toimivaa terveysteknologiaa kotihoidon asiakkaiden luona. Hankkeeseen osallistuu useita eteläpohjalaisia toimijoita, toiminnan pääpainopisteen ollessa Kuusiokunnissa. Hankkeen toteutusaika jatkuu toukokuun 2016 loppuun.

3.3 Talousarviotaulukot

3.3.1 Tuloslaskelma

	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintatulot	3 359 476	3 038 178	2 871 520	2 881 135	2 881 135
Myyntituotot	2 905 497	2 801 135	2 801 135	2 801 135	2 801 135
Maksutuotot	24 041	6 000	0		
Tuet ja avustukset	424 091	231 043	70 385	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	5 847	0	0		
Toimintamenot	3 133 163	2 871 592	2 927 073	2 895 800	2 904 400
Henkilöstömenot	1 834 552	1 701 820	1 766 848	1 750 800	1 740 000
Palvelujen ostot	970 877	821 168	829 318	820 000	830 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 818	62 400	58 800	60 000	64 400
Muut toimintamenot	264 916	286 204	272 104	265 000	270 000
Toimintakate	226 313	-51 521	-55 553	-14 665	-23 265
Rahoitustulot ja -menot	3 161	5 000	0	3 000	3 000
Korkotulot	3 161	5 000	3 500	3 000	3 000
Muut rahoitustulot	0		0		
Korkomenot	0		0		
Muut rahoitusmenot	0		0		
Vuosikate	229 474	-46 521	-52 053	-11 665	-20 265
Poistot ja arvonalentumiset			0,00		
Sumu-poistot			0,00		
Arvonalentumiset			0,00		
Satunnaiset erät			0,00		
Satunnaiset tulot			0,00		
Satunnaiset menot		200 000	0,00		
Tilikauden tulos	229 474	-246 521	-52 053	-11 665	-20 265
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)			0		
Tilikauden yli-/alijäämä	229 474	-246 521	-52 053	-11 665	-20 265
Kertynyt yli-/alijäämä	856 015	609 494	557 441	545 776	525 511

3.3.2 Investointiosa

Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille 2017–2018 eivät sisällä investointeja, joten investointiosaa ei laadita.

3.3.3 Rahoitusosa

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	TAE 2016	T2 2017	TS 2018
Tulorahoitus	-52 053	-11 665	-20 265
Vuosikate	-52 053	-11 665	-20 265
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
Investoinnit	0	0	0
Käyttöomaisuusinvestoinnit			
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot			
Käyttöomaisuuden vars. myyntivoitot/-tappiot			
NETTOKASSAVIRTA	-52 053	-11 665	-20 265

4. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET

KUNTA	VEROTULOT 2014				Maksuosuus		MAKSUOSUUS 2016 (yht.)	MAKSUOSUUS 2015 (yht.)	MUUTOS	
	Kunnallis verot	Yhteisö verot	Kiinteistö verot	Yhteensä	Asuink. Maksu	ilman asuink. maksua			€	%
ALAJÄRVI	24 076 530	1 875 958	2 117 790	28 070 277		118 158,42	118 158,42	125 372,86	-7 214,44	-5,75
ALAVUS	29 266 380	2 185 603	2 555 461	34 007 445	2 251,95	143 150,20	145 402,15	143 668,78	1 733,37	1,21
EVIJÄRVI	7 157 152	856 556	727 149	8 740 857		36 793,57	36 793,57	35 439,86	1 353,71	3,82
ILMAJOKI	34 200 984	1 359 296	1 897 874	37 458 154	3 421,38	157 675,54	161 096,92	165 449,03	-4 352,11	-2,63
ISOJOKI	5 528 258	500 035	405 545	6 433 838		27 082,46	27 082,46	27 534,18	-451,72	-1,64
KARIJOKI	3 618 368	311 540	238 982	4 168 890		17 548,43	17 548,43	17 995,24	-446,81	-2,48
KAUHAJOKI	39 000 773	3 649 764	3 463 722	46 114 259	6 221,93	194 112,37	200 334,30	199 380,42	953,88	0,48
KAUHAVA	49 359 133	3 748 426	3 294 330	56 401 888	2 523,04	237 416,89	239 939,93	240 102,31	-162,37	-0,07
KUORTANE	9 915 912	559 676	874 662	11 350 250		47 777,50	47 777,50	47 108,47	669,03	1,42
KURIKKA*	57 939 171	3 644 896	3 540 195	65 124 262	1 873,05	274 132,66	276 005,71	279 921,42	-3 915,71	-1,40
LAPPAJÄRVI	8 414 763	991 838	758 069	10 164 670	2 207,66	42 786,94	44 994,61	44 321,95	672,65	1,52
LAPUA	43 236 665	2 501 778	2 506 040	48 244 483	8 481,67	203 079,28	211 560,96	211 783,05	-222,09	-0,10
SEINÄJOKI	205 125 824	15 189 044	19 502 979	239 817 848	35 509,85	1 009 484,06	1 044 993,91	1 024 988,44	20 005,46	1,95
SOINI	4 939 935	497 728	464 593	5 902 256		24 844,83	24 844,83	25 112,28	-267,45	-1,07
TEUVA	15 244 613	817 446	908 424	16 970 484		71 435,19	71 435,19	74 383,29	-2 948,11	-3,96
VIMPELI	9 041 949	580 972	689 367	10 312 288	1 794,65	43 408,32	45 202,97	46 558,20	-1 355,22	-2,91
ÄHTÄRI	17 617 782	1 216 162	1 825 435	20 659 379		86 963,14	86 963,14	90 282,10	-3 318,96	-3,68
YHTEENSÄ	563 684 192	40 486 719	45 770 618	649 941 529	64 285,20	2 735 849,80	2 800 135	2 800 135	0	0,00

Lähde: Verohallinto/Kuntaliitto 26.10.2015

*Kuntaliitos Jalasjärvi -Kurikka



ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO
REGIONAL COUNCIL OF SOUTH OSTROBOTHNIA

WWW.EPLIITTO.FI

